

# 2017 年乐昌市农业局决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 乐昌市农业局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 乐昌市农业局 2017 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 乐昌市农业局 2017 年部门决算情况说 明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 乐昌市农业局概况

### （一）部门主要职责

乐昌市农业局是 2017 年决算汇总单位，包括下属二类事业单位乐昌市农业科学研究所 2017 年决算公开。

乐昌市农业局的主要职责是：

（一）、贯彻执行上级有关农业农村工作的方针政策和法律法规，组织草有拟关规范性文件，组织开展农业和农村经济社会改革与发展中问题的调查研究并提出建议，指导社会主义新农村建设和农村体制改革。

（二）拟订种植业、渔业、农业机械化等农业相关产业（以下简称农业）和农村经济中长期发展规划并指导实施。

（三）提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的建议，指导农村土地承包、耕地经营权流转、承包纠纷仲裁和农村集体资产管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。

（四）组织落实促进粮食、生猪等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善，指导实施农业标准化、规模化生产，提出农业固定资产投资的规模、方向和有关财政性资金安排意见，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，拟订农业开发规划并监督实施，会同财政部门组织实施农业综合开发项目。

（五）拟订农产品加工业发展规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展，提出农产品、农业生产资料的进出口和农业利用外资的建议，组织指导农业展览活动，参与拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。

（六）承担提升农产品质量安全水平责任。依法开展农产品质量安全风险评估，监测农产品质量安全，依法管理农业标准化工作，指导农业检验检测体系建设，依法组织实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量安全的监督管理，负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。

（七）组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、肥料、农药、农业转基因生物生产加工的监督管理，负责农机安全和产品质量的监督管理。

（八）负责农作物重大病虫害监测预警、防控和扑灭工作。指导植物防疫和检疫体系建设，组织、监督植物的防疫检疫工作，组织重大植物检疫性有害生物监测、普查，依法负责境内引进农作物种子（种苗）检疫的有关工作。

（九）承担农业救灾复产工作，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导农业救灾和灾后恢复生产，承担农业重大突发事件应急管理。

（十）负责农业科技、农机推广工作，指导现代农业产业

技术体系和技术推广体系建设，组织实施农业科研、成果转化、科技示范和技术推广，组织引进国内外农业优良品种与先进技术，指导优质、高产、高效农业基地建设，负责农业技术成果管理、农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

（十一）会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与组织实施农村实用人才培训和农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十二）组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、牧草地和农业生物物种资源的保护和管理，负责主管的野生植物保护工作，拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量，牵头拟订农田基本建设规划，指导发展节水农业。

（十三）制定并实施农业生态建设规划，指导农业可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展和农业农村节能减排，指导农业面源污染治理有关工作，指导、协调划定农产品禁止生产区域工作，指导生态农业、循环农业发展，依法管理外来物种。

（十四）管理农业和农村经济信息，会同有关部门监测分析农业和农村经济运行情况，开展相关农业统计工作，综合分析和反映“三农”工作动态，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务，综合协调市直涉农部门和省韶驻乐涉农单位的有关工

作。

(十五) 组织开展农业经济、技术交流与合作。

(十六) 负责扶贫开发和革命老区建设管理工作。

(十七) 承办市委、市政府和上级主管部门交办和委托的其他事项。

乐昌市农业科学研究所是乐昌市农业局下属二类事业单位，单位性质为财政补给事业单位。是一所集研究农业科技和试验示范推广，服务三农的公益性科研单位。单位主要职责：

1、主要工作是负责承担省、市农作物新品种的区域化试验示范任务和杂交水稻的繁制种任务；

2、研究各种农作物品种在本地种植的品种特性和栽培技术；

3、推广种植农作物新品种和推广应用农业新技术；

4、承办市农业局和上级业务主管部门交办和委托的其他事项。

## (二) 部门决算单位构成

### (一) 部门机构设置：

乐昌市农业局 2017 年决算组成单位共 7 个，分别是：乐昌市农业局、乐昌市农业技术推广总站、乐昌市种子管理站、乐昌市农产品质量安全监测站、乐昌市扶贫开发领导小组办公室、乐昌市黄烟办和中共乐昌市委农村工作办公室。乐昌市农业局的内设机构由 12 个部门组成，分别是：办公室、发展计划股、政策法规股、

农村经济信息与科技教育股、种植业管理股、农业机械化管理办法、乐昌市农业局综合行政执法股、农产品质量安全监管股、人事监察股、综合协调股和市扶贫开发领导小组办公室。乐昌市农业技术推广总站下设 17 个事业机构，分别是：乐昌市乐城街道农业技术推广站、乐昌市北乡镇农业技术推广站、乐昌市长来镇农业技术推广站、乐昌市廊田镇农业技术推广站、乐昌市五山镇农业技术推广站、乐昌市九峰镇农业技术推广站、乐昌市两江镇农业技术推广站、乐昌市大源镇农业技术推广站、乐昌市坪石镇农业技术推广站、乐昌市三溪镇农业技术推广站、乐昌市梅花镇农业技术推广站、乐昌市秀水镇农业技术推广站、乐昌市云岩镇农业技术推广站、乐昌市沙坪镇农业技术推广站、乐昌市黄圃镇农业技术推广站、乐昌市庆云镇农业技术推广站和乐昌市白石镇农业技术推广站。

乐昌市农业科学研究所 2017 年决算组成单位共 1 个，为乐昌市农业科学研究所本级，乐昌市农业科学研究所没有内设机构。

## 第二部分 乐昌市农业局 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：乐昌市农业局、

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	45160.52	一、一般公共服务支出	26	2578.87
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	132.80
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	368.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	52.15
	10		十、节能环保支出	35	580.00
	11		十一、城乡社区支出	36	49.94



## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：乐昌市农业局、

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	38335.73
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	3,060.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	2.49
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	45160.52	<b>本年支出合计</b>	47	45160.52
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：乐昌市农业局、

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	45160.52	<b>总计</b>	50	45160.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：乐昌市农业局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		45160.52	45160.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2578.87	2578.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.56	202.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	202.56	202.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,371.31	2,371.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,371.31	2,371.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：乐昌市农业局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		45160.52	45160.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	132.80	132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368.54	368.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	354.64	354.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	312.65	312.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：乐昌市农业局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		45160.52	45160.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及 对应专项债务收入安排 的支出	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：乐昌市农业局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		45160.52	45160.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金 及对应专项债务收入安 排的支出	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38335.73	38335.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	13858.74	13858.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	432.12	432.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	548.9	548.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服 务	202.51	202.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	96.31	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服 务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	218.89	218.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：乐昌市农业局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		45160.52	45160.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	312.90	312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	319.08	319.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	203.73	203.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	11486.54	11486.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	19,723.99	19,723.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6,523.99	6,523.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,753.00	4,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：乐昌市农业局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		45160.52	45160.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的 补助	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的 补助	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	2,727.60	2,727.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	332.40	332.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：乐昌市农业局

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		45160.52	1470.14	43690.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2578.87	53.43	2,525.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	202.56	53.43	149.12	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	202.56	53.43	149.12	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,371.31	0.00	2,371.31	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,371.31	0.00	2,371.31	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	132.80	0.00	132.80	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：乐昌市农业局

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		45160.52	1470.14	43690.37	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	72.80	0.00	72.80	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	72.80	0.00	72.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368.54	368.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	354.64	354.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	312.65	312.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：乐昌市农业局

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		45160.52	1470.14	43690.37	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.94	0.00	49.94	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	49.94	0.00	49.94	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	49.94	0.00	49.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38335.73	996.02	37339.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业	13858.74	996.02	12862.72	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	432.12	432.12	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：乐昌市农业局

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		45160.52	1470.14	43690.37	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	548.9	548.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	202.51	15	187.51	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	96.31	0.00	96.31	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	218.89	0.00	218.89	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	6.71	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	312.90	0.00	312.90	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	319.08	0.00	319.08	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补 贴	203.73	0.00	203.73	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：乐昌市农业局

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		45160.52	1470.14	43690.37	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	11486.54	0.00	11486.54	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	19,723.99	0.00	19,723.99	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6,523.99	0.00	6,523.99	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,753.00	0.00	4,753.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	2,727.60	0.00	2,727.60	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	332.40	0.00	332.40	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：乐昌市农业局

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		45160.52	1470.14	43690.37	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：乐昌市农业局

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	45110.58	一、一般公共服务支出	29	2578.87	2578.87	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.94	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	132.80	132.80	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	368.54	3368.54	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	52.15	52.15	0.00
	10		十、节能环保支出	38	580.00	580.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	49.94	0.00	49.94
	12		十二、农林水支出	40	38335.73	38335.73	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：乐昌市农业局

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	3,060.00	3,060.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	2.49	2.49	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	45160.52	<b>本年支出合计</b>	52	45160.52	45110.58	49.94
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：乐昌市农业局

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	45160.52	<b>总计</b>	56	45160.52	45110.58	49.94

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：乐昌市农业局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		45110.58	1470.14	43640.44
201	一般公共服务支出	2578.87	53.43	2,525.44
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	202.56	53.43	149.12
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	202.56	53.43	149.12
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	2,371.31	0.00	2,371.31
2019999	其他一般公共服务支出	2,371.31	0.00	2,371.31
206	科学技术支出	132.80	0.00	132.80
20604	技术与开发	60.00	0.00	60.00
2060404	科技成果转化与扩散	60.00	0.00	60.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：乐昌市农业局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		45110.58	1470.14	43640.44
20699	其他科学技术支出	72.80	0.00	72.80
2069999	其他科学技术支出	72.80	0.00	72.80
208	社会保障和就业支出	368.54	368.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	354.64	354.64	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	312.65	312.65	0.00
2080502	事业单位离退休	41.99	41.99	0.00
20808	抚恤	13.90	13.90	0.00
2080801	死亡抚恤	13.90	13.90	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	52.15	52.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.15	52.15	0.00
2101101	行政单位医疗	44.97	44.97	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：乐昌市农业局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		45110.58	1470.14	43640.44
2101103	公务员医疗补助	7.18	7.18	0.00
211	节能环保支出	580.00	0.00	580.00
21104	自然生态保护	580.00	0.00	580.00
2110402	农村环境保护	580.00	0.00	580.00
213	农林水支出	38335.73	996.02	37339.71
21301	农业	13858.74	996.02	12862.72
2130101	行政运行	432.12	432.12	0.00
2130104	事业运行	548.9	548.9	0.00
2130106	科技转化与推广服务	202.51	15	187.51
2130109	农产品质量安全	96.31	0.00	96.31
2130111	统计监测与信息服务	1.05	0.00	1.05
2130112	农业行业业务管理	218.89	0.00	218.89

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：乐昌市农业局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		45110.58	1470.14	43640.44
2130119	防灾救灾	15.00	0.00	15.00
2130120	稳定农民收入补贴	6.71	0.00	6.71
2130122	农业生产支持补贴	312.90	0.00	312.90
2130124	农业组织化与产业化经营	319.08	0.00	319.08
2130135	农业资源保护修复与利用	15.00	0.00	15.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	203.73	0.00	203.73
2130199	其他农业支出	11486.54	0.00	11486.54
21305	扶贫	19,723.99	0.00	19,723.99
2130504	农村基础设施建设	13,200.00	0.00	13,200.00
2130599	其他扶贫支出	6,523.99	0.00	6,523.99
21307	农村综合改革	4,753.00	0.00	4,753.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：乐昌市农业局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		45110.58	1470.14	43640.44
2130701	对村级一事一议的补助	253.00	0.00	253.00
2130706	对村集体经济组织的补 助	4,500.00	0.00	4,500.00
220	国土海洋气象等支出	3,060.00	0.00	3,060.00
22001	国土资源事务	3,060.00	0.00	3,060.00
2200106	土地资源利用与保护	2,727.60	0.00	2,727.60
2200110	国土整治	332.40	0.00	332.40
222	粮油物资储备支出	2.49	0.00	2.49
22201	粮油事务	2.49	0.00	2.49
2220199	其他粮油事务支出	2.49	0.00	2.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：乐昌市农业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	670.69	302	商品和服务支出	272.3
30101	基本工资	417.37	30201	办公费	26.79
30102	津贴补贴	212.49	30202	印刷费	15
30103	奖金	40.83	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.90
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	4.75
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	513.65	30211	差旅费	22.20
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	354.64	30213	维修（护）费	22.60
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	13.90	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	1.72	30216	培训费	1.58
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	9.00
30307	医疗费	56.15	30218	专用材料费	7.5
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：乐昌市农业局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	5
30311	住房公积金	26.51	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7.98
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	122.72
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.80
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	12.18
30399	其他对个人和家庭的补助支出	60.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.55
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：乐昌市农业局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,109.78		公用经费合计	270.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：乐昌市农业局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.00	0.00	4.00	0.00	4.00	10.00	12.80	0.00	3.80	0.00	3.80	9.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：乐昌市农业局

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	49.94	49.94	0.00	49.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	49.94	49.94	0.00	49.94	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	49.94	49.94	0.00	49.94	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专 项债务收入安排的支出	0.00	49.94	49.94	0.00	49.94	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 第三部分 乐昌市农业局 2017 年部门决算情况说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

乐昌市农业局 2017 年度总收入 45160.52 万元，其中本年收入 45160.52 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 45160.52 万元，比上年决算数增加 29897.39 万元，增长 197%，主要变动情况：一是新招入了公务员，人员工资、津贴补贴类增加；二是中央、省、市下达项目资金增加；三、本级政府扶持力度加强，财政投入资金增多。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

#### (二) 年度支出总体情况

乐昌市农业局 2017 年度总支出 45160.52 万元，其中本年支出 45160.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1470.14 万元，比上年决算数增加 329.6 万元，增长 29%，主要变动情况：农林水支出 981 万元，主要用于支付农业行政运行、农业事业运行、执法监管、扶贫行政运行，比上年决算数增加 179.71 万元，增长 22%，主要原因是新招入了人员，人员工资、津贴补贴类增加；一般公共服务 68.43 万元，比

上年决算数增加 52.1 万元，增长 100%，主要用于支付部份人员经费；社会保障和就业支出 368.54 万元，主要用于支付归口管理的行政单位离退休费、事业单位离退休费、死亡抚恤金，比上年决算数增加 76.48 万元，增长 26%，主要原因是行政事业单位离退休人员增加，死亡抚恤金增加；医疗卫生与计划生育支出 52.15 万元，主要用于支付行政单位医疗、公务员医疗补助，比上年决算数增加 4.96 万元，增长 11%，主要原因是新招入了公务员。

2. 项目支出 43690.37 万元，比上年决算数增加 29653.58 万元，增长 211%，主要变动情况：一般公共服务支出 2577.54 万元，主要用于支付人员经费、乐昌市委农办搬迁购置办公设备、岭南落叶果树所前期建设经费、农业特色互联网小镇建设试点经费、院士工作站前期建设经费，比上年决算数增加 2576.04 万元，增长 171736%，主要原因是本级增加资金；科学技术支出 147.8 万元，主要用于支付岭南落叶果树所前期建设经费、杨帆计划资金，比上年决算数增加 91.79 万元，增长 48%，主要原因是省级、本级增加项目资金；节能环保支出 580 万元，主要用于支付乐昌市委农办 2017 年市级农村人居环境整治工程奖励资金，比上年决算数增加 580 万元，增长 100%，主要原因是本级资金增加项目资金；科技转化与推广服务 187.5 万元，比上年决算数减少 112.35 万元，下降 37%，主要用于基层农技推广体系与建设补助、

测土配方施肥、省级农业信息化工程建设、农业科技创新项目资金，资金减少主要原因是本级资金减少；农产品质量安全支出 96.31 万元，比上年决算数减少 36.34 万元，下降 27%，主要原因是中央、省、市本级资金减少，主要用于农业执法体系建设、区域特色产品品牌建设、农产品质量安全快速检测工作、创建农产品质量安全县前期工作、农产品产地土壤重金属监控点建设项目资金；统计监测与信息服务支出 1.1 万元，比上年决算数增加 1.1 万元，增长 100%，主要原因是省级资金增加，主要用于农业、农村建设与改革工作；农业行业业务管理支出 218.9 万元，比上年决算数减少 41.3 万元，下降 16%，主要用于 2016 年农村土地承包经营权确权登记颁证中央补助资金；防灾救灾 15 万元，比上年决算数减少 109 万元，下降 88%，主要用于救灾复产资金；稳定农民收入补贴 6.71 万元，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 0%，主要原因是 2016 年度市级休禁渔渔民生产生活补助专项资金增加；农业生产支持补贴 312.9 万元，比上年决算数增加 260.42 万元，增长 501%，主要原因是农业生产保险补贴、土地承包经营权确权登记颁证中央补助增加，主要用于 2017 年农村土地承包经营权确权登记颁证中央补助资金；农业组织化与产业化经营 319.1 万元，比上年决算数增加 53.44 万元，增长 20%，主要原因是我市专业合作社、龙头企业、家庭农场经营越来越好，中央、省、市、本级对我市经营主体增加的奖励金；农业资源保

护修复与利用支出 15 万元，比上年决算数减少 460.37 万元，下降 97%，主要用于渔业资源保护和转产补助资金中央项目资金；成品油价格改革对渔业的补贴支出 203.72 万元，比上年决算数增加 203.72 万元，增长 100%，主要原因是中央对渔业成品油价格改革资金的增加，主要用于 2015 年 2016 年成品油价格改革、开展渔业宣传教育的财政补助资金；其他农业支出 11471.5 万元，比上年决算数增加 11064.3 万元，增长 1886%，主要原因中央、省、市、本级对农业重视，财政扶持力度加强，主要用于三资平台建设、烟叶设施管护、农村土地承包经营权确权登记颁证、农业发展和农村工作、2017 年省级新农村连片示范建设工程、2016 年和 2017 年省级禁渔渔民生活补助、烟叶工作的项目；农村基础设施建设支出 13200 万元，比上年决算数增加 13200 万元，增长 100%，主要用于市委农办、新农村建设启动资金，市委农办 2017 年第二批省定贫困村创建社会主义新农村资金；其他扶贫支出 6523.99 万元，比上年决算数增加 3371.48 万元，增长 107%，主要原因是中央、省、市加大扶贫力度，增加精准扶贫精准脱贫资金；对村级一事一议 172.76 万元，比上年决算数增加 80.24 万元，增长 46%，主要用于 2017 年村级公益事业建设一事一议省级以上财政奖补资金项目；对村集体经济组织的补助支出 4500 万元，比上年决算数增加 4500 万元，增长 100%，主要用于市委农办 2017 年第二批扶持村集体经济发展试点资金项目；土

地资源利用与保护支出 7727.6 万元，比上年决算数增加 7727.6 万元，增长 100%，主要是 2017 年高标准基本农田建设省级补助资金增加；国土整治支出 332.4 万元，比上年决算数增加 332.4 万元，增长 100%，主要是 2017 年高标准基本农田建设省级补助资金增加；其他粮油事务支出 2.49 万元，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 6%，主要原因是 16 省级工贸事业发展种粮补贴工作和油价补贴资金的下达；农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 49.94 万元，比上年决算数增加 49.94 万元，增长 100%，主要是用于农作物良种良法示范基地建设。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

乐昌市农业局 2017 年度财政拨款收入合计 45160.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 45110.58 万元，比上年决算数增加 38058.16 万元，增长 250%；主要变动情况：单位新招入人员，中央、省、市、本级对农业重视，财政扶持力度加强；政府性基金预算财政拨款收入 49.94 万元，比上年决算数减少 7963.92 万元，下降 99.38%；主要变动情况：省级农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出、土地整理支出项目资金减



少。

## （二）2017 年度财政拨款支出说明

乐昌市农业局 2017 年度财政拨款支出合计 45160.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 45110.58 万元，比年初预算数增加 42878.47 万元，增长 1921%；主要变动情况：单位新招入人员，中央、省、市、本级对农业重视，财政扶持力度加强；政府性基金预算财政拨款支出 49.94 万元，比年初预算数增加 49.94 万元，增长 100%；主要变动情况：中央资金用于农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出，农作物良种良法示范基地建设项目资金增加。

### 三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

乐昌市农业局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.80 万元，完成预算 14.00 万元的 91.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.80 万元，完成预算 4.00 万元的 95.00%；公务接待费支出决算为 9.00 万元，完成预算 10.00 万元的 90.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上

年减少 0.69 万元，下降 5.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.20 万元，下降 5.00%；公务接待费支出决算减少 0.49 万元，下降 5.20%。因公出国（境）费支出没有的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 3.80 万元，占 29.69%；公务接待费支出 9.00 万元，占 70.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排乐昌市农业局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.80 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.80 万元，2017 年局机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于参加上级会议与交流工作，下乡督促指导及项目验收工作。

3. 公务接待费支出 9.00 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，乐昌市农业局机关及下属 7 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 174 次，接待人数共 1607 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 270.80 万元，比上年增加 137.48 万元，增长 103.11%。主要增减变动情况是：工会经费、其他交通费用、维修（护）费、其他商品和服务支出增加费用。其中办公 26.78 万元、印刷费 14 万元、水费 1.9 万元、电费 4.75 万元、邮电费 4.75 万元、差旅费 22.2 万元、维修（护）费 22.6 万元、培训费 1.58 万元、公务接待费 9 万元、福利费 122.72 万元、工会经费 7.98 万元、公务用车运行维护费 3.8 万元、其他交通费用 12.18 万元、其他商品和服务支出 16.55 万元。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 8.66 万元，其中：政府采购货物支出 8.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是参加上级会议与交流工作，下乡督促指导及项目验收工作。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 74 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 43675.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 49.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

乐昌市委农办 2017 年市级农村人居环境整治工程奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乐昌市委农办 2017 年市级农村人居环境整治工程奖励资金项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 580 万元，执行数为 580 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是农村人居环境得到整治；二是农民整体意识加强。发现的主要问题及原因：没有。下一步改进措施：加大财政资金力度。

组织对乐昌市委农办 2017 年市级农村人居环境整治工程奖

励资金等 74 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 43675.4 万元。从评价情况来看，所有项目都按实施方案开展，进行得很好很顺利，取得上一定成效。

组织对 8 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 43675.4 万元。从评价情况来看，8 个单位项目开展都很好，都取得了一定成效。

**重点项目绩效评价报告。**主要是指 2017 年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告（部门应根据有关政务公开和保密规定执行，可在财政部门反馈的评价报告版本上进行适当简化）。（注：“重点项目绩效评价报告”不要求必填）

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门意见的基础上至少选择一项公开）。（注：“以部门为主体开展的项目绩效评价报告”要求必填）

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。